

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	4,410,000	4,580,000	△ 170,000	
	児童福祉事業収入	63,860,000	61,760,000	2,100,000	
	保育事業収入	1,155,610,000	1,058,610,000	97,000,000	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
	受取利息配当金収入	80,000	140,000	△ 60,000	
	その他の収入	7,850,000	7,750,000	100,000	
	事業活動収入計(1)	1,231,940,000	1,132,970,000	98,970,000	
	支出				
	人件費支出	1,103,410,000	994,340,000	109,070,000	
事業費支出	134,810,000	138,350,000	△ 3,540,000		
事務費支出	66,740,000	66,250,000	490,000		
貸付事業支出	500,000	500,000	0		
支払利息支出	5,000,000	5,000,000	0		
事業活動支出計(2)	1,310,460,000	1,204,440,000	106,020,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 78,520,000	△ 71,470,000	△ 7,050,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,700,000	27,700,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,310,000	1,310,000	0	
施設整備等支出計(5)	29,010,000	29,010,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,010,000	△ 29,010,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	10,450,000	11,100,000	△ 650,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 117,980,000	△ 111,580,000	△ 6,400,000		
前期末支払資金残高(12)	△ 126,710,062	386,317,374	△ 513,027,436		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 244,690,062	274,737,374	△ 519,427,436		

<予算書留意点>

- ①収支差額0での予算立案は行っていません。事業開始時の決算見込みに予算立案を行うことにより、各施設の経営状況を掴みやすくなると考えています。また、補正予算時の経営状況変化を容易にします。
- ②毎年度、対前年との予算比較が容易なように収支科目計上を行う際に同一要領で予算編成を行っています。
- ③収入予測について
 - ・主幹事業である「認定こども園」の収入に関しては、令和7年度給付費単価において、入所児童予定数にて試算し、確定加算事業のみ計上しています。
 - ・「放課後児童クラブ事業」については、令和8年度運営交付金見込を基に計上しました。
- ④人件費について
 - ・令和8年度在籍職員にて人件費計上しました。年度途中からの育休等の減額や職員増加分は補正予算対応します。
- ⑤本部運営経費について
 - ・法人本部運営費約3,500万円及び借入金の返済(元金返済額2,770万円+利息473万円=3,243万円)原資は、各施設の収入予測額から按分負担とします。
- ⑥保健衛生費について(全こども園施設)
 - ・労働基準監督署より薬品関連での労災が立続けに発生し、薬品の取扱いに関する指導を受け、購入する薬品容量、購入手袋・マスクの種類等を見直したことに伴い、予算が昨年度より増加(こども園施設にて計69万円増)しております。職員の安全面を担保する観点より法令に則った対応といたします。
- ⑦社会福祉法人役員等の賠償責任補償についての加入状況
 - ・全国社会福祉協議会「しせつの損害保険」役員賠償責任保険(損害賠償、弁護士費用、訴訟対策費等)1億円
 - ・AIG損保株式会社「業務災害総合保険」(使用者賠償責任補償2億円)等

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		大和こども園	松陽こども園	月津こども園	芦城児童クラブ	大和善隣館	大和こども園分園	中海こども園	蓮代寺こども園	蓮代寺児童クラブ	大和ぬくもり大学	湯野こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入										4,410,000		4,410,000		4,410,000
	老人福祉事業収入														
	児童福祉事業収入				48,650,000					15,210,000			63,860,000		63,860,000
	保育事業収入	225,820,000	185,170,000	176,790,000			47,050,000	122,430,000	143,610,000			254,740,000	1,155,610,000		1,155,610,000
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	130,000		130,000
	受取利息配当金収入	10,000			20,000	30,000				10,000		10,000	80,000		80,000
	その他の収入	1,520,000	1,210,000	1,320,000	30,000	10,000	480,000	920,000	920,000	10,000	10,000	1,420,000	7,850,000		7,850,000
	事業活動収入計(1)	227,360,000	186,390,000	178,120,000	48,730,000	50,000	47,540,000	123,360,000	144,540,000	15,240,000	4,440,000	256,170,000	1,231,940,000		1,231,940,000
	支出														
	人件費支出	201,200,000	175,220,000	147,730,000	37,840,000	22,210,000	56,190,000	103,100,000	130,870,000	14,880,000	5,900,000	208,270,000	1,103,410,000		1,103,410,000
事業費支出	27,110,000	21,470,000	18,530,000	4,670,000		5,550,000	13,560,000	15,940,000	1,030,000	470,000	26,480,000	134,810,000		134,810,000	
事務費支出	10,510,000	8,620,000	7,830,000	2,820,000	12,610,000	2,780,000	5,980,000	6,650,000	1,030,000	350,000	7,560,000	66,740,000		66,740,000	
貸付事業支出					500,000							500,000		500,000	
支払利息支出					5,000,000							5,000,000		5,000,000	
事業活動支出計(2)	238,820,000	205,310,000	174,090,000	45,330,000	40,320,000	64,520,000	122,640,000	153,460,000	16,940,000	6,720,000	242,310,000	1,310,460,000		1,310,460,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,460,000	△ 18,920,000	4,030,000	3,400,000	△ 40,270,000	△ 16,980,000	720,000	△ 8,920,000	△ 1,700,000	△ 2,280,000	13,860,000	△ 78,520,000		△ 78,520,000	
施設整備等による収支	収入														
	施設整備等収入計(4)														
	設備資金借入金元金償還支出					27,700,000							27,700,000		27,700,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	190,000	190,000	120,000		360,000	80,000	110,000	130,000			130,000	1,310,000		1,310,000
	施設整備等支出計(5)	190,000	190,000	120,000		28,060,000	80,000	110,000	130,000			130,000	29,010,000		29,010,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 190,000	△ 190,000	△ 120,000		△ 28,060,000	△ 80,000	△ 110,000	△ 130,000			△ 130,000	△ 29,010,000		△ 29,010,000	
その他の活動による収支	収入														
	拠点区分間繰入金収入					72,340,000	1,200,000				1,000,000		74,540,000	△ 74,540,000	0
	その他の活動収入計(7)					72,340,000	1,200,000				1,000,000		74,540,000	△ 74,540,000	0
	拠点区分間繰入金支出	14,100,000	10,600,000	10,200,000	4,500,000	1,000,000	2,800,000	7,000,000	8,200,000	1,500,000	40,000	14,600,000	74,540,000	△ 74,540,000	0
	その他の活動支出計(8)	14,100,000	10,600,000	10,200,000	4,500,000	1,000,000	2,800,000	7,000,000	8,200,000	1,500,000	40,000	14,600,000	74,540,000	△ 74,540,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,100,000	△ 10,600,000	△ 10,200,000	△ 4,500,000	71,340,000	△ 1,600,000	△ 7,000,000	△ 8,200,000	△ 1,500,000	960,000	△ 14,600,000	0	0	0	
予備費支出(10)	1,650,000	1,350,000	1,000,000	1,350,000	1,000,000	200,000	600,000	750,000	250,000	200,000	2,100,000	10,450,000		10,450,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 27,400,000	△ 31,060,000	△ 7,290,000	△ 2,450,000	2,010,000	△ 18,860,000	△ 6,990,000	△ 18,000,000	△ 3,450,000	△ 1,520,000	△ 2,970,000	△ 117,980,000	0	△ 117,980,000	
前期末支払資金残高(12)	59,750,340	70,783,461	71,018,309	9,135,586	△ 496,104,930	12,103,730	48,200,645	62,721,958	4,885,406	431,398	30,364,035	△ 126,710,062		△ 126,710,062	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,350,340	39,723,461	63,728,309	6,685,586	△ 494,094,930	△ 6,756,270	41,210,645	44,721,958	1,435,406	△ 1,088,602	27,394,035	△ 244,690,062	0	△ 244,690,062	

大和こども園サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入				
保育事業収入	225,820,000	201,610,000	24,210,000	
私立認定こども園施設型給付費収入	220,000,000	195,000,000	25,000,000	
施設型給付費収入	220,000,000	195,000,000	25,000,000	4月予定児童数150(前年153)名(以降入園予定者数試算)
利用者等利用料収入	4,410,000	4,690,000	△ 280,000	
利用者等利用料収入(一般)	620,000	650,000	△ 30,000	前年度実績勘案
長時間保育利用料収入	600,000	800,000	△ 200,000	前年度実績勘案
通園バス利用料収入	180,000	180,000	0	前年度実績勘案
給食主食費収入	20,000	20,000	0	前年度実績勘案
副食費収入(1号・2号)	3,600,000	3,600,000	0	前年度実績勘案
1号認定児私的契約利用料	△ 610,000	△ 560,000	△ 50,000	前年度実績勘案(副食費サービス)
その他の事業収入	1,410,000	1,920,000	△ 510,000	
補助金事業収入	1,300,000	1,810,000	△ 510,000	確定事業試算
延長保育利用料収入	100,000	100,000	0	前年度実績勘案
一時預かり利用料収入	10,000	10,000	0	前年度実績勘案
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
その他の収入	1,520,000	1,520,000	0	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
雑収入	1,510,000	1,510,000	0	
職員等給食費収入	1,500,000	1,500,000	0	試算額
その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	227,360,000	203,150,000	24,210,000	
支出				
人件費支出	201,200,000	191,760,000	9,440,000	
職員給料支出	85,300,000	90,200,000	△ 4,900,000	正規・嘱託・準職員 月額試算額
職員賞与支出	23,800,000	21,600,000	2,200,000	正規・嘱託・準職員 期末勤動手当試算額
非常勤職員給与支出	59,940,000	48,690,000	11,250,000	勤務時間見込試算額
派遣職員費支出	3,000,000	5,200,000	△ 2,200,000	通訳等勤務時間見込試算額
退職給付支出	2,250,000	2,100,000	150,000	試算額
法定福利費支出	26,910,000	23,970,000	2,940,000	試算額
事業費支出	27,110,000	28,730,000	△ 1,620,000	
給食費支出(事業費)	14,530,000	15,550,000	△ 1,020,000	給食単価×(児童数+職員数)
保健衛生費支出(事業費)	1,000,000	800,000	200,000	10月児童数×一定単価
医療費支出(事業費)	10,000	10,000	0	一定額
保育材料費支出(事業費)	1,650,000	1,570,000	80,000	10月児童数×一定単価
水道光熱費支出(事業費)	6,770,000	6,850,000	△ 80,000	前年度実績勘案
消耗器具備品費支出(事業費)	670,000	670,000	0	10月児童数×一定単価
保険料支出(事業費)	350,000	350,000	0	試算額
賃借料支出(事業費)	850,000	1,350,000	△ 500,000	前年度実績勘案
車輛費支出(事業費)	1,270,000	1,270,000	0	前年度実績勘案
地域公益事業支出		300,000	△ 300,000	
雑支出(事業費)	10,000	10,000	0	
事務費支出	10,510,000	10,990,000	△ 480,000	
福利厚生費支出	2,250,000	2,370,000	△ 120,000	職員数×一定単価
職員被服費支出(事務)	250,000	250,000	0	職員数×一定単価
旅費交通費支出	110,000	120,000	△ 10,000	職員数×一定単価
研修研究費支出(事務)	270,000	300,000	△ 30,000	職員数×一定単価
事務消耗品費支出(事務)	260,000	240,000	20,000	職員数×一定単価
修繕費支出	850,000	1,120,000	△ 270,000	定員×一定単価
通信運搬費支出	600,000	600,000	0	前年度実績勘案
会議費支出	80,000	80,000	0	職員数×一定単価
広報費支出	80,000	100,000	△ 20,000	HP管理料
業務委託費支出(事務)	1,420,000	1,450,000	△ 30,000	
清掃委託費支出(事務)	600,000	650,000	△ 50,000	年間契約に基づく
夜間機械監視委託業務(事務)	300,000	280,000	20,000	年間契約に基づく
廃棄物回収委託費支出(事務)	270,000	270,000	0	年間契約に基づく
集金業務委託費支出(事務)	250,000	250,000	0	口座振替手数料に基づく
手数料支出	50,000	50,000	0	前年度実績勘案
保険料支出	900,000	920,000	△ 20,000	建物・車両保険等
賃借料支出	350,000	370,000	△ 20,000	年間契約に基づく
土地・建物賃借料支出	810,000	760,000	50,000	年間契約に基づく
租税公課支出	10,000	10,000	0	印紙等
保守料支出(事務)	1,840,000	1,840,000	0	
建物設備保守料支出(事務)	700,000	700,000	0	年間契約に基づく
消防設備保守料支出(事務)	270,000	270,000	0	年間契約に基づく
事務機器保守料支出(事務)	600,000	600,000	0	複合機カウンター、保育業務支援ソフト
ホームページ保守料支出(事務)	70,000	70,000	0	ウイルス対策ソフト
給食調理機保守料支出	200,000	200,000	0	厨房機器保守契約に基づく
渉外費支出	30,000	30,000	0	前年度実績勘案
諸会費支出	250,000	280,000	△ 30,000	前年度実績勘案
雑支出	100,000	100,000	0	前年度実績勘案
事業活動支出計(2)	238,820,000	231,480,000	7,340,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,460,000	△ 28,330,000	16,870,000	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
ファイナンス・リース債務の返済支出	190,000	190,000	0	
施設整備等支出計(5)	190,000	190,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 190,000	△ 190,000	0	
その他の収入				
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	14,100,000	13,600,000	500,000	本部運営費・法人借入金返済・「やざき」への処遇改善
その他の活動支出計(8)	14,100,000	13,600,000	500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,100,000	△ 13,600,000	△ 500,000	
予備費支出(10)	1,650,000	1,850,000	△ 200,000	定員×一定単価
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 27,400,000	△ 43,970,000	16,570,000	
前期末支払資金残高(12)	59,750,340	84,697,288	△ 24,946,948	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,350,340	40,727,288	△ 8,376,948	

松陽子ども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	185,170,000	192,300,000	△ 7,130,000	
	私立認定こども園施設型給付費収入	180,000,000	187,000,000	△ 7,000,000	
	施設型給付費収入	180,000,000	187,000,000	△ 7,000,000	4月予定児童数134(前年138)名(以降入園予定数試算)
	利用者等利用料収入	3,810,000	3,890,000	△ 80,000	
	利用者等利用料収入(一般)	530,000	550,000	△ 20,000	前年度実績勘案
	長時間保育利用料収入	500,000	500,000	0	前年度実績勘案
	通園バス利用料収入	50,000	50,000	0	前年度実績勘案
	給食主食費収入	800,000	800,000	0	前年度実績勘案
	副食費収入(1号・2号)	2,500,000	2,500,000	0	前年度実績勘案
	1号認定児私的契約利用料	△ 570,000	△ 510,000	△ 60,000	前年度実績勘案(副食費サービス)
	その他の事業収入	1,360,000	1,410,000	△ 50,000	
	補助金事業収入	1,300,000	1,350,000	△ 50,000	確定事業試算
	延長保育利用料収入	50,000	50,000	0	前年度実績勘案
	一時預かり利用料収入	10,000	10,000	0	前年度実績勘案
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	1,210,000	1,210,000	0	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	1,200,000	1,200,000	0	
	職員等給食費収入	1,100,000	1,100,000	0	試算額
その他の事業収入(雑収入)	100,000	100,000	0	太陽光発電売電収入	
事業活動収入計(1)	186,390,000	193,520,000	△ 7,130,000		
事業活動による収支	人件費支出	175,220,000	165,270,000	9,950,000	
	職員給料支出	89,600,000	92,500,000	△ 2,900,000	正規・嘱託・準職員 月額試算額
	職員賞与支出	25,800,000	23,700,000	2,100,000	正規・嘱託・準職員 期末勤勉手当試算額
	非常勤職員給与支出	30,740,000	20,640,000	10,100,000	勤務時間見込試算額
	派遣職員費支出	3,200,000	4,900,000	△ 1,700,000	通訳/勤務時間見込試算額
	退職給付支出	1,760,000	1,510,000	250,000	試算額
	法定福利費支出	24,120,000	22,020,000	2,100,000	試算額
	事業費支出	21,470,000	21,610,000	△ 140,000	
	給食費支出(事業費)	13,090,000	13,290,000	△ 200,000	給食単価×(児童数+職員数)
	保健衛生費支出(事業費)	850,000	510,000	340,000	10月児童数×一定単価
	医療費支出(事業費)	10,000	10,000	0	一定額
	保育材料費支出(事業費)	1,460,000	1,420,000	40,000	10月児童数×一定単価
	水道光熱費支出(事業費)	3,690,000	3,690,000	0	前年度実績勘案
	燃料費支出(事業費)	1,070,000	1,170,000	△ 100,000	前年度実績勘案
	消耗器具備品費支出(事業費)	450,000	390,000	60,000	10月児童数×一定単価
	保険料支出(事業費)	250,000	250,000	0	試算額
	賃借料支出(事業費)	40,000	40,000	0	前年度実績勘案
	車輛費支出(事業費)	550,000	600,000	△ 50,000	前年度実績勘案
	地域公益事業支出		230,000	△ 230,000	
	雑支出(事業費)	10,000	10,000	0	
	事務費支出	8,620,000	8,980,000	△ 360,000	
	福利厚生費支出	1,840,000	1,930,000	△ 90,000	職員数×一定単価
	職員被服費支出(事務)	200,000	190,000	10,000	職員数×一定単価
	旅費交通費支出	90,000	90,000	0	職員数×一定単価
	研修研究費支出(事務)	230,000	230,000	0	職員数×一定単価
	事務消耗品費支出(事務)	180,000	180,000	0	職員数×一定単価
	修繕費支出	500,000	780,000	△ 280,000	定員×一定単価
	通信運搬費支出	360,000	360,000	0	前年度実績勘案
	会議費支出	60,000	60,000	0	職員数×一定単価
	広報費支出	410,000	410,000	0	HP管理料
	業務委託費支出(事務)	760,000	750,000	10,000	
	清掃委託費支出(事務)	120,000	120,000	0	年間契約に基づく
	夜間機検監視委託業務(事務)	190,000	180,000	10,000	年間契約に基づく
	廃棄物回収委託費支出(事務)	250,000	250,000	0	年間契約に基づく
	集金業務委託費支出(事務)	200,000	200,000	0	口座振替手数料に基づく
	手数料支出	50,000	100,000	△ 50,000	前年度実績勘案
	保険料支出	500,000	500,000	0	建物・車両等保険料
	賃借料支出	50,000	50,000	0	年間契約に基づく
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	年間契約に基づく
	租税公課支出	10,000	10,000	0	印紙等
	保守料支出(事務)	1,290,000	1,220,000	70,000	
	建物設備保守料支出(事務)	550,000	500,000	50,000	年間契約に基づく
	消防設備保守料支出(事務)	60,000	60,000	0	年間契約に基づく
	事務機器保守料支出(事務)	450,000	430,000	20,000	複合機カウンター、保育業務支援ソフト
	ホームページ保守料支出(事務)	50,000	50,000	0	ウイルス対策ソフト
	給食調理機保守料支出	180,000	180,000	0	厨房機器保守契約に基づく
	渉外費支出	40,000	40,000	0	前年度実績勘案
	諸会費支出	200,000	230,000	△ 30,000	前年度実績勘案
	雑支出	50,000	50,000	0	前年度実績勘案
	事業活動支出計(2)	205,310,000	195,860,000	9,450,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,920,000	△ 2,340,000	△ 16,580,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	190,000	190,000	0	
支出					
施設整備等支出計(5)	190,000	190,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 190,000	△ 190,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	10,600,000	12,000,000	△ 1,400,000	本部運営費・法人借入返済
	その他の活動支出計(8)	10,600,000	12,000,000	△ 1,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,600,000	△ 12,000,000	1,400,000		
予備費支出(10)	1,350,000	1,550,000	△ 200,000	定員×一定単価	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 31,060,000	△ 16,080,000	△ 14,980,000		
前期末支払資金残高(12)	70,783,461	83,088,663	△ 12,305,202		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,723,461	67,008,663	△ 27,285,202		

月津こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	176,790,000	152,930,000	23,860,000	
	私立認定こども園施設型給付費収入	173,000,000	149,000,000	24,000,000	
	施設型給付費収入	173,000,000	149,000,000	24,000,000	4月予定児童数90(前年94)名(以降入園予定数試算)
	利用者等利用料収入	2,430,000	2,520,000	△ 90,000	
	利用者等利用料収入(一般)	350,000	370,000	△ 20,000	前年度実績勘案
	長時間保育利用料収入	300,000	300,000	0	前年度実績勘案
	通園バス利用料収入	10,000	10,000	0	前年度実績勘案
	給食主食費収入	750,000	750,000	0	前年度実績勘案
	副食費収入(1号・2号)	1,600,000	1,600,000	0	前年度実績勘案
	1号認定児私的契約利用料	△ 580,000	△ 510,000	△ 70,000	前年度実績勘案(副食費サービス)
	その他の事業収入	1,360,000	1,410,000	△ 50,000	
	補助金事業収入	1,300,000	1,350,000	△ 50,000	確定事業試算
	延長保育利用料収入	50,000	50,000	0	前年度実績勘案
	一時預かり利用料収入	10,000	10,000	0	前年度実績勘案
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	1,320,000	1,070,000	250,000	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	1,310,000	1,060,000	250,000	
	職員等給食費収入	1,300,000	1,050,000	250,000	試算額
その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	0		
事業活動収入計(1)	178,120,000	154,010,000	24,110,000		
事業活動による収支	人件費支出	147,730,000	124,110,000	23,620,000	
	職員給料支出	77,700,000	63,100,000	14,600,000	正規・嘱託・準職員 月額試算額
	職員賞与支出	19,300,000	14,860,000	4,440,000	正規・嘱託・準職員 期末勤勉手当試算額
	非常勤職員給与支出	29,590,000	29,790,000	△ 200,000	勤務時間見込額
	退職給付支出	1,520,000	1,420,000	100,000	試算額
	法定福利費支出	19,620,000	14,940,000	4,680,000	試算額
	事業費支出	18,530,000	18,720,000	△ 190,000	
	給食費支出(事業費)	10,680,000	10,380,000	300,000	給食単価×(児童数+職員数)
	保健衛生費支出(事業費)	710,000	510,000	200,000	10月児童数×一定単価
	医療費支出(事業費)	10,000	10,000	0	一定額
	保育材料費支出(事業費)	1,490,000	1,400,000	90,000	10月児童数×一定単価
	水道光熱費支出(事業費)	3,270,000	3,790,000	△ 520,000	前年度実績勘案
	燃料費支出(事業費)	600,000	600,000	0	前年度実績勘案
	消耗器具備品費支出(事業費)	430,000	360,000	70,000	10月児童数×一定単価
	保険料支出(事業費)	180,000	180,000	0	試算額
	貸借料支出(事業費)	500,000	600,000	△ 100,000	前年度実績勘案
	車輦費支出(事業費)	650,000	700,000	△ 50,000	前年度実績勘案
	地域公益事業支出		180,000	△ 180,000	
	雑支出(事業費)	10,000	10,000	0	
	事務費支出	7,830,000	7,560,000	270,000	
	福利厚生費支出	1,570,000	1,600,000	△ 30,000	職員数×一定単価
	職員被服費支出(事務)	180,000	170,000	10,000	職員数×一定単価
	旅費交通費支出	90,000	80,000	10,000	職員数×一定単価
	研修研究費支出(事務)	210,000	200,000	10,000	職員数×一定単価
	事務消耗品費支出(事務)	170,000	160,000	10,000	職員数×一定単価
	修繕費支出	500,000	580,000	△ 80,000	定員×一定単価
	通信運搬費支出	440,000	440,000	0	前年度実績勘案
	会議費支出	50,000	50,000	0	職員数×一定単価
	広報費支出	410,000	410,000	0	HP管理料
	業務委託費支出(事務)	990,000	990,000	0	
	清掃委託費支出(事務)	420,000	420,000	0	年間契約に基づく
	夜間機械監視委託業務(事務)	210,000	200,000	10,000	年間契約に基づく
	廃棄物回収委託費支出(事務)	210,000	210,000	0	年間契約に基づく
	集金業務委託費支出(事務)	150,000	160,000	△ 10,000	口座振替手数料に基づく
	手数料支出	120,000	40,000	80,000	前年度実績勘案
	保険料支出	700,000	700,000	0	建物・車両等保険料
	貸借料支出	20,000	20,000	0	年間契約に基づく
	土地・建物貸借料支出	500,000	500,000	0	年間契約に基づく
	租税公課支出	10,000	10,000	0	印紙等
	保守料支出(事務)	1,440,000	1,190,000	250,000	
	建物設備保守料支出(事務)	430,000	430,000	0	年間契約に基づく
	消防設備保守料支出(事務)	60,000	60,000	0	年間契約に基づく
	事務機器保守料支出(事務)	700,000	450,000	250,000	複合機カウンター、保育業務支援ソフト
	ホームページ保守料支出(事務)	50,000	50,000	0	ウイルス対策ソフト
	給食調理機保守料支出	200,000	200,000	0	厨房機器保守契約に基づく
	渉外費支出	120,000	120,000	0	前年度実績勘案
	諸会費支出	200,000	200,000	0	前年度実績勘案
	雑支出	110,000	100,000	10,000	前年度実績勘案
	事業活動支出計(2)	174,090,000	150,390,000	23,700,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,030,000	3,620,000	410,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	120,000	0	
支出	施設整備等支出計(5)	120,000	120,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 120,000	△ 120,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	10,200,000	9,600,000	600,000	法人運営費・法人借入金返済
	支出				
その他の活動支出計(8)	10,200,000	9,600,000	600,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,200,000	△ 9,600,000	△ 600,000		
予備費支出(10)	1,000,000	1,150,000	△ 150,000	定員×一定単価	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,290,000	△ 7,250,000	△ 40,000		
前期末支払資金残高(12)	71,018,309	82,050,819	△ 11,032,510		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,728,309	74,800,819	△ 11,072,510		

芦城児童クラブ1サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	児童福祉事業収入	16,550,000	16,550,000	0		
	その他の事業収入(児童)	16,550,000	16,550,000	0		
	受託事業収入	13,000,000	13,000,000	0	試算額	
	受託事業収入(一般)	3,550,000	3,550,000	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
	その他の収入	10,000	10,000	0		
	雑収入	10,000	10,000	0		
	その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	0		
	事業活動収入計(1)	16,580,000	16,580,000	0		
事業活動による収支	人件費支出	13,590,000	12,600,000	990,000		
	職員給料支出	4,300,000	4,200,000	100,000	正規 月額試算額	
	職員賞与支出	1,700,000	1,550,000	150,000	正規 期末勤勉手当試算額	
	非常勤職員給与支出	5,400,000	5,100,000	300,000	勤務時間見込額	
	退職給付支出	430,000	140,000	290,000	試算額	
	法定福利費支出	1,760,000	1,610,000	150,000	試算額	
	事業費支出	1,470,000	1,520,000	△ 50,000		
	給食費支出(事業費)	800,000	800,000	0	前年度実績勘案	
	保健衛生費支出(事業費)	140,000	140,000	0	児童数×一定単価	
	医療費支出(事業費)	10,000	10,000	0	一定額	
	保育材料費支出(事業費)	260,000	310,000	△ 50,000	児童数×一定単価	
	水道光熱費支出(事業費)	120,000	120,000	0	前年度実績勘案	
	消耗器具備品費支出(事業費)	70,000	70,000	0	定員×一定単価	
	保険料支出(事業費)	60,000	60,000	0	児童処遇に係る保険	
	雑支出(事業費)	10,000	10,000	0		
	事務費支出	1,260,000	1,270,000	△ 10,000		
	福利厚生費支出	270,000	270,000	0	職員数×一定単価	
	職員被服費支出(事務)	20,000	20,000	0	職員数×一定単価	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	職員数×一定単価	
	研修研究費支出(事務)	30,000	20,000	10,000	職員数×一定単価	
	事務消耗品費支出(事務)	20,000	30,000	△ 10,000	職員数×一定単価	
	修繕費支出	220,000	220,000	0	定員×一定単価	
	通信運搬費支出	230,000	240,000	△ 10,000	前年度実績勘案	
	会議費支出	10,000	10,000	0	職員数×一定単価	
	広報費支出	30,000	30,000	0	HP管理料	
	業務委託費支出(事務)	70,000	70,000	0		
	清掃委託費支出(事務)	40,000	40,000	0	年間契約に基づく(カーペット清掃)	
	集金業務委託費支出(事務)	30,000	30,000	0	前年度実績勘案	
	手数料支出	40,000	40,000	0	前年度実績勘案	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	印紙等	
	保守料支出(事務)	270,000	270,000	0		
	事務機器保守料支出(事務)	260,000	260,000	0	複合機カウンター、コードモン保守	
	ホームページ保守料支出(事務)	10,000	10,000	0	ウイルス対策ソフト	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
	雑支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
		事業活動支出計(2)	16,320,000	15,390,000	930,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	260,000	1,190,000	△ 930,000	
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)				
		支出				
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	本部運営費	
	サービス区分間繰入金支出		1,000,000	△ 1,000,000		
	サービス区分間繰入金支出		1,000,000	△ 1,000,000		
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	2,500,000	△ 1,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,500,000	△ 2,500,000	1,000,000		
	予備費支出(10)	450,000	450,000	0	定員×一定単価	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,690,000	△ 1,760,000	70,000		
	前期末支払資金残高(12)	4,502,749	5,080,124	△ 577,375		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,812,749	3,320,124	△ 507,375		

芦城児童クラブ2サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	児童福祉事業収入	16,550,000	16,550,000	0		
	その他の事業収入(児童)	16,550,000	16,550,000	0		
	受託事業収入	13,000,000	13,000,000	0	試算額	
	受託事業収入(一般)	3,550,000	3,550,000	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
	その他の収入	10,000	10,000	0		
	雑収入	10,000	10,000	0		
その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	0			
	事業活動収入計(1)	16,580,000	16,580,000	0		
事業活動による収支	人件費支出	15,100,000	12,630,000	2,470,000		
	職員給料支出	3,800,000	3,700,000	100,000	正規 月額試算額	
	職員賞与支出	1,450,000	1,350,000	100,000	正規 期末勤勉手当試算額	
	非常勤職員給与支出	7,400,000	5,800,000	1,600,000	勤務時間見込試算額	
	退職給付支出	430,000	140,000	290,000	試算額	
	法定福利費支出	2,020,000	1,640,000	380,000	試算額	
	事業費支出	1,680,000	1,750,000	△ 70,000		
	給食費支出(事業費)	800,000	800,000	0	前年度実績勘案	
	保健衛生費支出(事業費)	140,000	140,000	0	児童数×一定単価	
	医療費支出(事業費)	10,000	10,000	0	一定額	
	保育材料費支出(事業費)	260,000	310,000	△ 50,000	児童数×一定単価	
	水道光熱費支出(事業費)	120,000	120,000	0	前年度実績勘案	
	消耗器具備品費支出(事業費)	70,000	70,000	0	定員×一定単価	
	保険料支出(事業費)	60,000	60,000	0	児童処遇に係る保険	
	車輦費支出(事業費)	210,000	230,000	△ 20,000	前年度実績勘案	
	雑支出(事業費)	10,000	10,000	0		
	事務費支出	860,000	860,000	0		
	福利厚生費支出	260,000	260,000	0	職員数×一定単価	
	職員被服費支出(事務)	20,000	20,000	0	職員数×一定単価	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	職員数×一定単価	
	研修研究費支出(事務)	30,000	20,000	10,000	職員数×一定単価	
	事務消耗品費支出(事務)	20,000	30,000	△ 10,000	職員数×一定単価	
	修繕費支出	220,000	220,000	0	定員×一定単価	
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
	会議費支出	10,000	10,000	0	職員数×一定単価	
	広報費支出	30,000	30,000	0	HP管理料	
	業務委託費支出(事務)	130,000	130,000	0		
	清掃委託費支出(事務)	40,000	40,000	0	年間契約に基づく保守(カーペット清掃)	
	夜間機械監視委託業務(事務)	20,000	20,000	0	年間契約に基づく	
	廃棄物回収委託費支出(事務)	40,000	40,000	0	年間契約に基づく	
	集金業務委託費支出(事務)	30,000	30,000	0	前年度実績勘案	
	手数料支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
	保険料支出	60,000	60,000	0	車両保険	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	印紙等	
	保守料支出(事務)	10,000	10,000	0		
	ホームページ保守料支出(事務)	10,000	10,000	0	ウイルス対策ソフト	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
	雑支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
		事業活動支出計(2)	17,640,000	15,240,000	2,400,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,060,000	1,340,000	△ 2,400,000	
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	支出				
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の活動による収支	収入				
その他の活動収入計(7)						
拠点区分間繰入金支出		1,500,000	1,500,000	0	本部運営費	
サービス区分間繰入金支出			1,000,000	△ 1,000,000		
サービス区分間繰入金支出			1,000,000	△ 1,000,000		
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	2,500,000	△ 1,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,500,000	△ 2,500,000	1,000,000		
	予備費支出(10)	450,000	450,000	0	定員×一定単価	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,010,000	△ 1,610,000	△ 1,400,000		
	前期末支払資金残高(12)	4,632,837	4,638,139	△ 5,302		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,622,837	3,028,139	△ 1,405,302		

芦城児童クラブ3サービスクラ 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	児童福祉事業収入	15,550,000	13,450,000	2,100,000		
	その他の事業収入(児童)	15,550,000	13,450,000	2,100,000		
	受託事業収入	12,000,000	9,900,000	2,100,000	試算額	
	受託事業収入(一般)	3,550,000	3,550,000	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	その他の収入	10,000	10,000	0		
	雑収入	10,000	10,000	0		
	その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	0		
	事業活動収入計(1)	15,570,000	13,470,000	2,100,000		
	事業活動による収支	人件費支出	9,150,000	8,320,000	830,000	
職員給料支出		2,300,000	2,300,000	0	嘱託 月額試算額	
職員賞与支出		650,000	750,000	△ 100,000	嘱託 期末手当試算額	
非常勤職員給与支出		4,800,000	4,100,000	700,000	勤務時間見込試算額	
退職給付支出		300,000	140,000	160,000	試算額	
法定福利費支出		1,100,000	1,030,000	70,000	試算額	
事業費支出		1,520,000	1,520,000	0		
給食費支出(事業費)		800,000	800,000	0	前年度実績勘案	
保健衛生費支出(事業費)		140,000	140,000	0	児童数×一定単価	
医療費支出(事業費)		10,000	10,000	0	一定額	
保育材料費支出(事業費)		310,000	310,000	0	児童数×一定単価	
水道光熱費支出(事業費)		120,000	120,000	0	前年度実績勘案	
消耗器具備品費支出(事業費)		70,000	70,000	0	定員×一定単価	
保険料支出(事業費)		60,000	60,000	0	児童処遇に係る保険	
雑支出(事業費)		10,000	10,000	0		
事務費支出		700,000	720,000	△ 20,000		
福利厚生費支出		240,000	240,000	0	職員数×一定単価	
職員被服費支出(事務)		20,000	20,000	0	職員数×一定単価	
旅費交通費支出		10,000	10,000	0	職員数×一定単価	
研修研究費支出(事務)		20,000	20,000	0	職員数×一定単価	
事務消耗品費支出(事務)		20,000	30,000	△ 10,000	職員数×一定単価	
修繕費支出		220,000	220,000	0	定員×一定単価	
通信運搬費支出		10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
会議費支出		10,000	10,000	0	職員数×一定単価	
広報費支出		20,000	30,000	△ 10,000	HP管理料	
業務委託費支出(事務)		70,000	70,000	0		
清掃委託費支出(事務)		40,000	40,000	0	年間契約に基づく保守(カーペット清掃)	
集金業務委託費支出(事務)		30,000	30,000	0	前年度実績勘案	
手数料支出		10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
租税公課支出		10,000	10,000	0	印紙等	
保守料支出(事務)		10,000	10,000	0		
ホームページ保守料支出(事務)		10,000	10,000	0	ウイルス対策ソフト	
渉外費支出		10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
諸会費支出		10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
雑支出		10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
事業活動支出計(2)		11,370,000	10,560,000	810,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,200,000	2,910,000	1,290,000		
施設整備等による収支		収入				
		施設整備等収入計(4)				
支出		支出				
		施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入		2,000,000	△ 2,000,000		
	サービス区分間繰入金収入		2,000,000	△ 2,000,000		
	その他の活動収入計(7)		2,000,000	△ 2,000,000		
支出						
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	本部運営費		
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,500,000	500,000	△ 2,000,000			
予備費支出(10)	450,000	450,000	0	定員×一定単価		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,250,000	2,960,000	△ 710,000			
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,250,000	2,960,000	△ 710,000			

法人本部サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	30,000	100,000	△ 70,000	定期利息等	
	受取利息配当金収入	30,000	100,000	△ 70,000		
	その他の収入	10,000	50,000	△ 40,000		
	雑収入	10,000	50,000	△ 40,000		
	その他の事業収入(雑収入)	10,000	50,000	△ 40,000	前年度実績勘案	
	事業活動収入計(1)	50,000	160,000	△ 110,000		
	事業活動による収支	人件費支出	22,210,000	20,590,000	1,620,000	
		役員報酬支出	2,240,000	2,240,000	0	理事・監事・評議員報酬
職員給料支出		12,300,000	11,260,000	1,040,000	正規・嘱託 月額試算額	
職員賞与支出		3,970,000	3,400,000	570,000	正規・嘱託 期末勤働手当試算額	
非常勤職員給与支出		800,000	800,000	0	産業医	
退職給付支出		150,000	140,000	10,000	試算額	
法定福利費支出		2,750,000	2,750,000	0	試算額	
事務費支出		12,570,000	11,830,000	740,000		
福利厚生費支出		490,000	190,000	300,000	職員数×一定単価+本部事業枠	
旅費交通費支出		50,000	50,000	0	役員・本部職員研修旅費等	
研修研究費支出(事務)		50,000	50,000	0	役員・本部職員研修費等	
事務消耗品費支出(事務)		150,000	150,000	0	前年度実績勘案	
印刷製本費支出		30,000	30,000	0	年賀状等	
水道光熱費支出		290,000	290,000	0	前年度実績勘案	
修繕費支出		20,000	20,000	0	事務機器修繕	
通信運搬費支出		400,000	400,000	0	前年度実績勘案	
会議費支出		200,000	200,000	0	定額予算化	
広報費支出		400,000	400,000	0	HP管理料・恒例広告依頼分	
業務委託費支出(事務)		4,120,000	4,090,000	30,000		
会計事務委託費支出(事務)		2,900,000	2,870,000	30,000	年間契約に基づく(会計業務・社会保険事務)	
清掃委託費支出(事務)		20,000	20,000	0	年間契約に基づく	
その他の委託費支出(事務)		1,200,000	1,200,000	0	セコム勤怠管理	
手数料支出		200,000	170,000	30,000	前年度実績勘案	
保険料支出		2,200,000	2,200,000	0	AIG業務災害総合保険、全社協役員賠償責任保険	
貸借料支出		50,000	50,000	0	前年度実績勘案	
租税公課支出		10,000	10,000	0	印紙等	
保守料支出(事務)		3,360,000	3,080,000	280,000		
事務機器保守料支出(事務)		100,000	100,000	0	複合機カウンター	
ホームページ保守料支出(事務)		560,000	280,000	280,000	ウイルス対策ソフト及び年間契約に基づく	
その他の保守料支出(事務)		2,700,000	2,700,000	0	人事給料管理ソフト及び年間契約に基づく	
渉外費支出		100,000	100,000	0	前年度実績勘案	
諸会費支出		250,000	250,000	0	前年度実績勘案	
雑支出		100,000	100,000	0	前年度実績勘案	
地域公益事業支出(法人扱)		100,000		100,000	一定額	
支払利息支出		5,000,000	5,000,000	0		
借入金利息支出		5,000,000	5,000,000	0	借入金利息	
事業活動資金収支差額(2)		39,780,000	37,420,000	2,360,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 39,730,000	△ 37,260,000	△ 2,470,000		
施設整備等による収支		収入				
		施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	27,700,000	27,700,000	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	360,000	360,000	0		
	施設整備等支出計(5)	28,060,000	28,060,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,060,000	△ 28,060,000	0			
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	72,340,000	71,540,000	800,000	各施設より本部運営費+借入金返済資金	
	その他の活動収入計(7)	72,340,000	71,540,000	800,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	ぬくもり大学運営費資金等	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,340,000	70,540,000	800,000			
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0	主に流用財源		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,550,000	4,220,000	△ 1,670,000			
前期末支払資金残高(12)	△ 496,651,367	12,828,700	△ 509,480,067			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 494,101,367	17,048,700	△ 511,150,067			

大和善隣館奨学金（小規模な公益事業）サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事務費支出	40,000	40,000	0	
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0	諸経費
	手数料支出	10,000	10,000	0	諸経費
	租税公課支出	10,000	10,000	0	収入印紙
	雑支出	10,000	10,000	0	諸経費
	貸付事業支出	500,000	500,000	0	
	貸付金支出	500,000	500,000	0	
	奨学金貸付金支出	500,000	500,000	0	1名分予算(応募に応じて最大4名枠まで拡大対応)
事業活動支出計(2)	540,000	540,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 540,000	△ 540,000	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 540,000	△ 540,000	0		
前期末支払資金残高(12)	546,437	546,431	6		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,437	6,431	6		

やぎき乳児保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入				
保育事業収入	47,050,000	38,120,000	8,930,000	
私立認定こども園施設型給付費収入	47,000,000	38,000,000	9,000,000	
施設型給付費収入	47,000,000	38,000,000	9,000,000	4月予定児童数12(前年8)名(以降入園予定者数試算)
利用者等利用料収入	30,000	50,000	△ 20,000	
利用者等利用料収入(一般)	30,000	50,000	△ 20,000	前年度実績勘案
その他の事業収入	20,000	70,000	△ 50,000	
補助金事業収入		50,000	△ 50,000	
延長保育利用料収入	10,000	10,000	0	前年度実績勘案
一時預かり利用料収入	10,000	10,000	0	前年度実績勘案
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
その他の収入	480,000	490,000	△ 10,000	
受入研修費収入		10,000	△ 10,000	
雑収入	480,000	480,000	0	
職員等給食費収入	470,000	470,000	0	試算額
その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	47,540,000	38,620,000	8,920,000	
支出				
人件費支出	56,190,000	51,090,000	5,100,000	
職員給料支出	26,300,000	25,800,000	500,000	正規 月額試算額
職員賞与支出	8,300,000	5,600,000	2,700,000	正規 期末勤勉手当試算額
非常勤職員給与支出	13,700,000	13,400,000	300,000	勤務時間見込試算額
退職給付支出	530,000	460,000	70,000	試算額
法定福利費支出	7,360,000	5,830,000	1,530,000	試算額
事業費支出	5,550,000	5,270,000	280,000	
給食費支出(事業費)	2,570,000	2,270,000	300,000	給食単価×(児童数+職員数)
保健衛生費支出(事業費)	410,000	140,000	270,000	10月児童数×一定単価
医療費支出(事業費)	10,000	10,000	0	一定額
保育材料費支出(事業費)	260,000	330,000	△ 70,000	10月児童数×一定単価
水道光熱費支出(事業費)	1,390,000	1,490,000	△ 100,000	前年度実績勘案
消耗器具備品費支出(事業費)	190,000	180,000	10,000	10月児童数×一定単価
保険料支出(事業費)	40,000	40,000	0	試算額
賃借料支出(事業費)	320,000	400,000	△ 80,000	前年度実績勘案
車両費支出(事業費)	350,000	350,000	0	前年度実績勘案
地域公益事業支出		50,000	△ 50,000	
雑支出(事業費)	10,000	10,000	0	
事務費支出	2,780,000	2,790,000	△ 10,000	
福利厚生費支出	710,000	680,000	30,000	職員数×一定単価
職員被服費支出(事務)	70,000	70,000	0	職員数×一定単価
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	職員数×一定単価
研修研究費支出(事務)	80,000	80,000	0	職員数×一定単価
事務消耗品費支出(事務)	70,000	60,000	10,000	職員数×一定単価
修繕費支出	100,000	100,000	0	定員×一定単価
通信運搬費支出	120,000	130,000	△ 10,000	前年度実績勘案
会議費支出	20,000	20,000	0	職員数×一定単価
広報費支出	100,000	100,000	0	HP管理料
業務委託費支出(事務)	360,000	440,000	△ 80,000	
清掃委託費支出(事務)	50,000	150,000	△ 100,000	年間契約に基づく
夜間機械監視委託業務(事務)	220,000	210,000	10,000	年間契約に基づく
廃棄物回収委託費支出(事務)	60,000	50,000	10,000	年間契約に基づく
集金業務委託費支出(事務)	30,000	30,000	0	口座振替手数料に基づく
手数料支出	20,000	20,000	0	前年度実績勘案
保険料支出	300,000	300,000	0	建物・車両等保険料
賃借料支出	20,000	20,000	0	年間契約に基づく
租税公課支出	10,000	10,000	0	印紙等
保守料支出(事務)	590,000	550,000	40,000	
消防設備保守料支出(事務)	70,000	70,000	0	年間契約に基づく
事務機器保守料支出(事務)	400,000	400,000	0	複合機カウンター、保育業務支援ソフト
ホームページ保守料支出(事務)	20,000	20,000	0	ウイルス対策ソフト
給食調理機保守料支出	100,000	60,000	40,000	給食機器保守料
渉外費支出	50,000	50,000	0	前年度実績勘案
諸会費支出	80,000	80,000	0	前年度実績勘案
雑支出	50,000	50,000	0	前年度実績勘案
事業活動支出計(2)	64,520,000	59,150,000	5,370,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,980,000	△ 20,530,000	3,550,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
ファイナンス・リース債務の返済支出	80,000	80,000	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	80,000	80,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 80,000	△ 80,000	0	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	大和こども園より処遇改善加算分補填
その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,200,000	0	
支出				
拠点区分間繰入金支出	2,800,000	2,400,000	400,000	本部運営費・法人借入金返済
その他の活動支出計(8)	2,800,000	2,400,000	400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,600,000	△ 1,200,000	△ 400,000	
子備費支出(10)	200,000	200,000	0	定員×一定額
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,860,000	△ 22,010,000	3,150,000	
前期末支払資金残高(12)	12,103,730	18,096,172	△ 5,992,442	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 6,756,270	△ 3,913,828	△ 2,842,442	

中海こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入				
保育事業収入	122,430,000	120,910,000	1,520,000	
私立認定こども園施設型給付費収入	120,000,000	118,000,000	2,000,000	
施設型給付費収入	120,000,000	118,000,000	2,000,000	4月予定児童数55(前年57)名(以降入園予定者数試算)
利用者等利用料収入	1,360,000	1,490,000	△ 130,000	
利用者等利用料収入(一般)	190,000	200,000	△ 10,000	前年度実績勘案
長時間保育利用料収入	120,000	180,000	△ 60,000	前年度実績勘案
通園バス利用料収入	30,000	50,000	△ 20,000	前年度実績勘案
給食主食費収入	430,000	460,000	△ 30,000	前年度実績勘案
副食費収入(1号・2号)	1,000,000	1,000,000	0	前年度実績勘案
1号認定児私的契約利用料	△ 410,000	△ 400,000	△ 10,000	前年度実績勘案(副食費サービス)
その他の事業収入	1,070,000	1,420,000	△ 350,000	
補助金事業収入	1,000,000	1,350,000	△ 350,000	確定事業試算
延長保育利用料収入	50,000	50,000	0	前年度実績勘案
一時預かり利用料収入	20,000	20,000	0	前年度実績勘案
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
その他の収入	920,000	920,000	0	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
雑収入	910,000	910,000	0	
職員等給食費収入	900,000	900,000	0	試算額
その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	123,360,000	121,840,000	1,520,000	
支出				
人件費支出	103,100,000	93,330,000	9,770,000	
職員給料支出	48,800,000	43,400,000	5,400,000	正規・嘱託・準職員 月額試算額
職員賞与支出	12,600,000	10,400,000	2,200,000	正規・嘱託・準職員 期末勤勉手当試算額
非常勤職員給与支出	27,590,000	23,260,000	4,330,000	勤務時間見込試算額
派遣職員費支出		3,750,000	△ 3,750,000	
退職給付支出	1,000,000	960,000	40,000	試算額
法定福利費支出	13,110,000	11,560,000	1,550,000	試算額
事業費支出	13,560,000	14,110,000	△ 550,000	
給食費支出(事業費)	6,360,000	6,810,000	△ 450,000	給食単価×(児童数+職員数)
保健衛生費支出(事業費)	590,000	340,000	250,000	10月児童数×一定単価
医療費支出(事業費)	10,000	10,000	0	一定額
保育材料費支出(事業費)	640,000	670,000	△ 30,000	10月児童数×一定単価
水道光熱費支出(事業費)	3,790,000	3,860,000	△ 70,000	前年度実績勘案
消耗器具備品費支出(事業費)	930,000	950,000	△ 20,000	10月児童数×一定単価
保険料支出(事業費)	110,000	110,000	0	試算額
賃借料支出(事業費)	80,000	80,000	0	前年度実績勘案
車輛費支出(事業費)	1,040,000	1,150,000	△ 110,000	前年度実績勘案
地域公益事業支出		120,000	△ 120,000	
雑支出(事業費)	10,000	10,000	0	
事務費支出	5,980,000	6,030,000	△ 50,000	
福利厚生費支出	1,240,000	1,320,000	△ 80,000	職員数×一定単価
職員被服費支出(事務)	130,000	120,000	10,000	職員数×一定単価
旅費交通費支出	60,000	60,000	0	職員数×一定単価
研修研究費支出(事務)	140,000	150,000	△ 10,000	職員数×一定単価
事務消耗品費支出(事務)	110,000	120,000	△ 10,000	職員数×一定単価
修繕費支出	300,000	300,000	0	定員×一定単価
通信運搬費支出	350,000	350,000	0	前年度実績勘案
会議費支出	40,000	40,000	0	職員数×一定単価
広報費支出	410,000	410,000	0	HP管理料
業務委託費支出(事務)	760,000	720,000	40,000	
清掃委託費支出(事務)	350,000	350,000	0	年間契約に基づく
夜間機械監視委託業務(事務)	220,000	200,000	20,000	年間契約に基づく
廃棄物回収委託費支出(事務)	130,000	110,000	20,000	年間契約に基づく
集金業務委託費支出(事務)	60,000	60,000	0	口座振替手数料に基づく
手数料支出	50,000	50,000	0	前年度実績勘案
保険料支出	740,000	740,000	0	建物・車両等保険料
賃借料支出	50,000	50,000	0	年間契約に基づく
租税公課支出	10,000	10,000	0	印紙等
保守料支出(事務)	1,290,000	1,290,000	0	
建物設備保守料支出(事務)	650,000	650,000	0	年間保守契約に基づく
消防設備保守料支出(事務)	90,000	90,000	0	年間保守契約に基づく
事務機器保守料支出(事務)	380,000	380,000	0	複合機カウンター、保育業務支援ソフト
ホームページ保守料支出(事務)	40,000	40,000	0	ウイルス対策ソフト
給食調理機保守料支出	130,000	130,000	0	厨房機器保守
渉外費支出	20,000	20,000	0	前年度実績勘案
諸会費支出	180,000	180,000	0	前年度実績勘案
雑支出	100,000	100,000	0	前年度実績勘案
事業活動支出計(2)	122,640,000	113,470,000	9,170,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	720,000	8,370,000	△ 7,650,000	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
ファイナンス・リース債務の返済支出	110,000	110,000	0	
施設整備等支出計(5)	110,000	110,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 110,000	△ 110,000	0	
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,600,000	△ 600,000	本部運営費・法人借入金返済
その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,600,000	△ 600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,000,000	△ 7,600,000	600,000	
子備費支出(10)	600,000	650,000	△ 50,000	定員×一定額
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,990,000	10,000	△ 7,000,000	
前期末支払資金残高(12)	48,200,645	41,868,387	6,332,258	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,210,645	41,878,387	△ 667,742	

蓮代寺こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和8年4月1日(至)令和9年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	143,610,000	137,730,000	5,880,000		
	私立認定こども園施設型給付費収入	140,000,000	134,000,000	6,000,000		
	施設型給付費収入	140,000,000	134,000,000	6,000,000	4月予定児童数72(前年77)名(以降入園予定数試算)	
	利用者等利用料収入	2,280,000	2,350,000	△ 70,000		
	利用者等利用料収入(一般)	250,000	250,000	0	前年度実績勘案	
	長時間保育利用料収入	200,000	200,000	0	前年度実績勘案	
	通園バス利用料収入	20,000	20,000	0	前年度実績勘案	
	給食主食費収入	570,000	600,000	△ 30,000	前年度実績勘案	
	副食費収入(1号・2号)	1,600,000	1,600,000	0	前年度実績勘案	
	1号認定児私的契約利用料	△ 360,000	△ 320,000	△ 40,000	前年度実績勘案(副食費サービス)	
	その他の事業収入	1,330,000	1,380,000	△ 50,000		
	補助金事業収入	1,300,000	1,350,000	△ 50,000	確定事業試算	
	延長保育利用料収入	20,000	20,000	0	前年度実績勘案	
	一時預かり利用料収入	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	その他の収入	920,000	920,000	0		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	雑収入	910,000	910,000	0		
職員等給食費収入	900,000	900,000	0	試算額		
その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	0			
事業活動収入計(1)	144,540,000	138,660,000	5,880,000			
事業活動による収支	人件費支出	130,870,000	118,520,000	12,350,000		
	職員給料支出	53,800,000	53,300,000	500,000	正規・嘱託・準職員 月額試算額	
	職員賞与支出	15,600,000	14,620,000	980,000	正規・嘱託・準職員 期末勤労手当試算額	
	非常勤職員給与支出	42,700,000	33,400,000	9,300,000	勤務時間見込試算額	
	退職給付支出	1,380,000	1,320,000	60,000	試算額	
	法定福利費支出	17,390,000	15,880,000	1,510,000	試算額	
	事業費支出	15,940,000	15,920,000	20,000		
	給食費支出(事業費)	7,620,000	7,970,000	△ 350,000	給食単価×(児童数×職員数)	
	保健衛生費支出(事業費)	650,000	380,000	270,000	10月児童数×一定単価	
	医療費支出(事業費)	10,000	10,000	0	一定額	
	保育材料費支出(事業費)	850,000	840,000	10,000	10月児童数×一定単価	
	水道光熱費支出(事業費)	3,650,000	3,870,000	△ 220,000	前年度実績勘案	
	消耗器具備品費支出(事業費)	980,000	310,000	670,000	10月児童数×一定単価	
	保険料支出(事業費)	150,000	150,000	0	試算額	
	賃借料支出(事業費)	650,000	1,100,000	△ 450,000	前年度実績勘案	
	車輛費支出(事業費)	1,370,000	1,150,000	220,000	前年度実績勘案	
	地域公益事業支出		130,000	△ 130,000		
	雑支出(事業費)	10,000	10,000	0		
	事務費支出	6,650,000	6,710,000	△ 60,000		
	福利厚生費支出	1,550,000	1,530,000	20,000	職員数×一定単価	
	職員被服費支出(事務)	180,000	150,000	30,000	職員数×一定単価	
	旅費交通費支出	80,000	70,000	10,000	職員数×一定単価	
	研修研究費支出(事務)	200,000	180,000	20,000	職員数×一定単価	
	事務消耗品費支出(事務)	160,000	140,000	20,000	職員数×一定単価	
	修繕費支出	380,000	430,000	△ 50,000	定員×一定単価	
	通信運搬費支出	370,000	370,000	0	前年度実績勘案	
	会議費支出	50,000	50,000	0	職員数×一定単価	
	広報費支出	430,000	430,000	0	HP管理料	
	業務委託費支出(事務)	830,000	880,000	△ 50,000		
	清掃委託費支出(事務)	400,000	470,000	△ 70,000	年間契約に基づく	
	夜間機械監視委託業務(事務)	220,000	200,000	20,000	年間契約に基づく	
	廃棄物回収委託費支出(事務)	140,000	140,000	0	年間契約に基づく	
	集金業務委託費支出(事務)	70,000	70,000	0	口座振替手数料に基づく	
	手数料支出	50,000	50,000	0	前年度実績勘案	
	保険料支出	900,000	900,000	0	建物・車両等保険料	
	賃借料支出	100,000	140,000	△ 40,000	年間契約に基づく	
	租税公課支出	20,000	20,000	0	軽車両税金・印紙等	
	保守料支出(事務)	1,050,000	1,090,000	△ 40,000		
	建物設備保守料支出(事務)	360,000	350,000	10,000	年間保守契約に基づく	
	消防設備保守料支出(事務)	80,000	80,000	0	年間保守契約に基づく	
	事務機器保守料支出(事務)	400,000	450,000	△ 50,000	複合機カウンター、保育業務支援ソフト	
	ホームページ保守料支出(事務)	40,000	40,000	0	ウイルス対策ソフト	
	給食調理機保守料支出	170,000	170,000	0	年間保守契約に基づく	
	渉外費支出	20,000	20,000	0	前年度実績勘案	
	諸会費支出	180,000	180,000	0	前年度実績勘案	
	雑支出	100,000	80,000	20,000	前年度実績勘案	
	事業活動支出計(2)	153,460,000	141,150,000	12,310,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,920,000	△ 2,490,000	△ 6,430,000		
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	130,000	130,000	0	
		支出				
	施設整備等支出計(5)	130,000	130,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 130,000	△ 130,000	0			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	拠点区分間繰入金支出	8,200,000	8,600,000	△ 400,000	本部運営費・法人借入金返済	
	支出					
その他の活動支出計(8)	8,200,000	8,600,000	△ 400,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,200,000	△ 8,600,000	400,000			
予備費支出(10)	750,000	850,000	△ 100,000	定員×一定額		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,000,000	△ 12,070,000	△ 5,930,000			
前期末支払資金残高(12)	62,721,958	47,881,458	14,840,500			
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,721,958	35,811,458	8,910,500			

蓮代寺児童クラブ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	児童福祉事業収入	15,210,000	15,210,000	0		
	その他の事業収入(児童)	15,210,000	15,210,000	0		
	受託事業収入	13,000,000	13,000,000	0	試算額	
	受託事業収入(一般)	2,210,000	2,210,000	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000		10,000		
	受取利息配当金収入	10,000		10,000		
	その他の収入	10,000	10,000	0		
	雑収入	10,000	10,000	0		
	その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	0		
	事業活動収入計(1)	15,240,000	15,230,000	10,000		
事業活動による収支	人件費支出	14,880,000	13,780,000	1,100,000		
	職員給料支出	4,400,000	6,500,000	△ 2,100,000	正規 月額試算額	
	職員賞与支出	1,700,000	2,400,000	△ 700,000	正規 期末勤勉手当試算額	
	非常勤職員給与支出	6,040,000	2,800,000	3,240,000	勤務時間見込試算額	
	退職給付支出	430,000	280,000	150,000	試算額	
	法定福利費支出	2,310,000	1,800,000	510,000	試算額	
	事業費支出	1,030,000	940,000	90,000		
	給食費支出(事業費)	460,000	410,000	50,000	前年度実績勘案	
	保健衛生費支出(事業費)	120,000	80,000	40,000	定員×一定単価	
	医療費支出(事業費)	10,000	10,000	0	一定額	
	保育材料費支出(事業費)	200,000	200,000	0	定員×一定単価	
	水道光熱費支出(事業費)	100,000	80,000	20,000	前年度実績勘案	
	消耗器具備品費支出(事業費)	80,000	100,000	△ 20,000	定員×一定単価	
	保険料支出(事業費)	50,000	50,000	0	児童処遇に係る保険	
	雑支出(事業費)	10,000	10,000	0		
	事務費支出	1,030,000	1,000,000	30,000		
	福利厚生費支出	250,000	260,000	△ 10,000	職員数×一定単価	
	職員被服費支出(事務)	20,000	20,000	0	職員数×一定単価	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	職員数×一定単価	
	研修研究費支出(事務)	20,000	20,000	0	職員数×一定単価	
	事務消耗品費支出(事務)	20,000	30,000	△ 10,000	職員数×一定単価	
	修繕費支出	120,000	130,000	△ 10,000	定員×一定単価	
	通信運搬費支出	220,000	210,000	10,000	前年度実績勘案	
	会議費支出	10,000	10,000	0	職員数×一定単価	
	広報費支出	20,000	20,000	0	HP管理料	
	業務委託費支出(事務)	100,000	100,000	0		
	清掃委託費支出(事務)	30,000	30,000	0	エアコン清掃	
	夜間機械監視委託業務(事務)	20,000	20,000	0	年間契約に基づく	
	廃棄物回収委託費支出(事務)	30,000	30,000	0	前年度実績勘案	
	集金業務委託費支出(事務)	20,000	20,000	0	口座振替手数料に基づく	
	手数料支出	30,000	30,000	0	前年度実績勘案	
	賃借料支出	50,000		50,000	防犯カメラ保守料	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	印紙等	
	保守料支出(事務)	120,000	120,000	0		
	事務機器保守料支出(事務)	110,000	110,000	0	コードモン保守	
	ホームページ保守料支出(事務)	10,000	10,000	0	ウイルス対策ソフト	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
	雑支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
		事業活動支出計(2)	16,940,000	15,720,000	1,220,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,700,000	△ 490,000	△ 1,210,000	
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)				
		支出				
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の活動による収支	収入				
その他の活動収入計(7)						
拠点区分間繰入金支出		1,500,000	1,000,000	500,000	本部運営費	
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,000,000	500,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,500,000	△ 1,000,000	△ 500,000		
	予備費支出(10)	250,000	250,000	0	定員×一定額	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,450,000	△ 1,740,000	△ 1,710,000		
	前期末支払資金残高(12)	4,885,406	4,975,945	△ 90,539		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,435,406	3,235,945	△ 1,800,539		

大和ぬくもり大学拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	老人福祉事業収入	4,410,000	4,580,000	△ 170,000		
	私的契約利用料収入(老人)	2,110,000	2,110,000	0	前年度実績勘案	
	入学料収入	10,000	10,000	0		
	授業料収入	2,100,000	2,100,000	0		
	運営事業収入(老人)		70,000	△ 70,000		
	補助金事業収入(一般)		70,000	△ 70,000		
	その他の事業収入(老人)	2,300,000	2,400,000	△ 100,000		
	受託事業収入(老人・その他)	2,300,000	2,400,000	△ 100,000	運営費+センター光熱費	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
	その他の収入	10,000	10,000	0		
	雑収入	10,000	10,000	0		
	その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	0		
	事業活動収入計(1)	4,440,000	4,610,000	△ 170,000		
	事業活動による支出	人件費支出	5,900,000	5,790,000	110,000	
		職員給料支出	1,350,000	1,280,000	70,000	嘱託 月額試算額
		職員賞与支出	250,000	250,000	0	嘱託 期末手当試算額
		非常勤職員給与支出	3,980,000	3,980,000	0	講師給料等試算額
法定福利費支出		320,000	280,000	40,000	試算額	
事業費支出		470,000	550,000	△ 80,000		
水道光熱費支出(事業費)		160,000	200,000	△ 40,000	芦城センター光熱費試算額	
消耗器具備品費支出(事業費)		10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
保険料支出(事業費)		10,000	10,000	0	利用者の処遇に関する賠償責任保険	
教材費(ぬくもり事業費)		280,000	270,000	10,000	実績勘案	
雑支出(事業費)		10,000	60,000	△ 50,000		
事務費支出		350,000	350,000	0		
福利厚生費支出		80,000	80,000	0	職員数×一定単価	
旅費交通費支出		10,000	10,000	0	実績勘案	
事務消耗品費支出(事務)		80,000	80,000	0	前年度実績勘案	
修繕費支出		10,000	10,000	0		
通信運搬費支出		70,000	70,000	0	前年度実績勘案	
会議費支出		20,000	20,000	0	前年度実績勘案	
広報費支出		20,000	20,000	0	HP管理料	
手数料支出		10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
租税公課支出		10,000	10,000	0	印紙等	
保守料支出(事務)		10,000	10,000	0		
ホームページ保守料支出(事務)		10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
渉外費支出		20,000	20,000	0	前年度実績勘案	
雑支出		10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
事業活動支出計(2)		6,720,000	6,690,000	30,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,280,000	△ 2,080,000	△ 200,000		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	運営資金本部より繰入	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	40,000	40,000	0	本部運営費	
	その他の活動支出計(8)	40,000	40,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	960,000	960,000	0			
予備費支出(10)	200,000	200,000	0	一定額		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,520,000	△ 1,320,000	△ 200,000			
前期末支払資金残高(12)	431,398	565,248	△ 133,850			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,088,602	△ 754,752	△ 333,850			

湯野こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	254,740,000	215,010,000	39,730,000		
	私立認定こども園施設型給付費収入	250,000,000	210,000,000	40,000,000		
	施設型給付費収入	250,000,000	210,000,000	40,000,000	4月予定児童数182(前年171)名(以降入園予定者数試算)	
	利用者等利用料収入	4,680,000	4,790,000	△ 110,000		
	利用者等利用料収入(一般)	170,000	150,000	20,000	前年度実績勘案	
	長時間保育利用料収入	50,000	50,000	0	前年度実績勘案	
	給食主食費収入	1,300,000	1,300,000	0	前年度実績勘案	
	副食費収入(1号・2号)	3,500,000	3,500,000	0	前年度実績勘案	
	1号認定児私的契約利用料	△ 340,000	△ 210,000	△ 130,000	前年度実績勘案(副食費サービス)	
	その他の事業収入	60,000	220,000	△ 160,000		
	補助金事業収入		160,000	△ 160,000		
	延長保育利用料収入	50,000	50,000	0	前年度実績勘案	
	一時預かり利用料収入	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	その他の収入	1,420,000	1,520,000	△ 100,000		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	雑収入	1,410,000	1,510,000	△ 100,000		
	職員等給食費収入	1,400,000	1,500,000	△ 100,000	試算額	
	その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	0		
事業活動収入計(1)	256,170,000	216,540,000	39,630,000			
支出	人件費支出	208,270,000	176,550,000	31,720,000		
	職員給料支出	102,500,000	75,600,000	26,900,000	正規・嘱託・準職員 月額試算額	
	職員賞与支出	26,100,000	21,700,000	4,400,000	正規・嘱託・準職員 期末勤勉手当試算額	
	非常勤職員給与支出	48,740,000	37,240,000	11,500,000	勤務時間見込試算額	
	派遣職員費支出		19,300,000	△ 19,300,000		
	退職給付支出	2,200,000	1,780,000	420,000	試算額	
	法定福利費支出	28,730,000	20,930,000	7,800,000	試算額	
	事業費支出	26,480,000	27,710,000	△ 1,230,000		
	給食費支出(事業費)	17,210,000	16,240,000	970,000	給食単価×(児童数+職員数)	
	保健衛生費支出(事業費)	970,000	770,000	200,000	10月児童数×一定単価	
	医療費支出(事業費)	10,000	10,000	0	一定額	
	保育材料費支出(事業費)	1,650,000	1,530,000	120,000	10月児童数×一定単価	
	水道光熱費支出(事業費)	4,730,000	5,140,000	△ 410,000	前年度実績勘案	
	燃料費支出(事業費)		1,630,000	△ 1,630,000		
	消耗器具備品費支出(事業費)	550,000	770,000	△ 220,000	10月児童数×一定単価	
	保険料支出(事業費)	330,000	330,000	0	試算額	
	賃借料支出(事業費)	700,000	1,000,000	△ 300,000	前年度実績勘案	
	車輦費支出(事業費)	320,000	280,000	40,000	前年度実績勘案	
	雑支出(事業費)	10,000	10,000	0		
	事務費支出	7,560,000	7,120,000	440,000		
	福利厚生費支出	2,090,000	2,080,000	10,000	職員数×一定単価	
	職員被服費支出(事務)	230,000	210,000	20,000	職員数×一定単価	
	旅費交通費支出	110,000	100,000	10,000	職員数×一定単価	
	研修研究費支出(事務)	270,000	250,000	20,000	職員数×一定単価	
	事務消耗品費支出(事務)	220,000	200,000	20,000	職員数×一定単価	
	修繕費支出	300,000	300,000	0	定員×一定単価	
	通信運搬費支出	470,000	480,000	△ 10,000	前年度実績勘案	
	会議費支出	70,000	60,000	10,000	職員数×一定単価	
	広報費支出	500,000	500,000	0	HP管理料	
	業務委託費支出(事務)	690,000	660,000	30,000		
	清掃委託費支出(事務)	100,000	200,000	△ 100,000	年間契約に基づく	
	夜間機械監視委託業務(事務)	230,000	100,000	130,000	年間契約に基づく	
	廃棄物回収委託費支出(事務)	110,000	110,000	0	年間契約に基づく	
	集金業務委託費支出(事務)	250,000	250,000	0	口座振替手数料に基づく	
	手数料支出	230,000	100,000	130,000	前年度実績勘案	
	保険料支出	440,000	100,000	340,000	建物・車両等保険料	
	賃借料支出	50,000	50,000	0	年間契約に基づく	
	土地・建物賃借料支出		140,000	△ 140,000		
	租税公課支出	10,000	10,000	0	印紙等	
	保守料支出(事務)	1,680,000	1,680,000	0		
	建物設備保守料支出(事務)	700,000	780,000	△ 80,000	年間保守契約に基づく	
	消防設備保守料支出(事務)	130,000	100,000	30,000	年間保守契約に基づく	
	事務機器保守料支出(事務)	700,000	700,000	0	複合機カウンター、保育業務支援ソフト	
	ホームページ保守料支出(事務)	50,000	50,000	0	ウイルス対策ソフト	
	給食調理機保守料支出	100,000	50,000	50,000	厨房機器保守	
	渉外費支出	30,000	30,000	0	前年度実績勘案	
	諸会費支出	100,000	100,000	0	前年度実績勘案	
	雑支出	70,000	70,000	0	前年度実績勘案	
	事業活動支出計(2)	242,310,000	211,380,000	30,930,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,860,000	5,160,000	8,700,000		
	施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	130,000	130,000	0	
	施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	130,000	130,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 130,000	△ 130,000	0	
	その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出		14,600,000	13,400,000	1,200,000	本部運営費・法人借入金返済	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	14,600,000	13,400,000	1,200,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,600,000	△ 13,400,000	△ 1,200,000		
予備費支出(10)	2,100,000	2,050,000	50,000	定員×一定額		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,970,000	△ 10,420,000	7,450,000			
前期末支払資金残高(12)	30,364,035		30,364,035			
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,394,035	△ 10,420,000	37,814,035			